

CT (Lux) - Global Technology Class ZU (Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

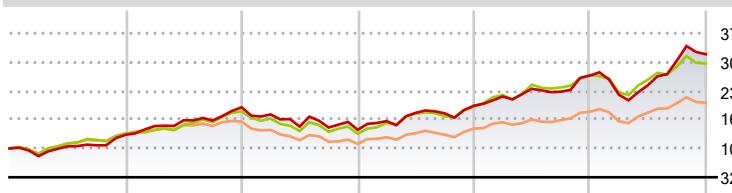
Benchmark Dichiarato
MSCI World/IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con attività in tecnologia e in società legate alla tecnologia in tutto il mondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
32,22	49,11	-27,01	39,52	35,47	18,56	372
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	304
			34,58		27,11	236
						168
						100
						32

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,33
3Y R-Squared	82,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,55	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

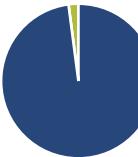
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	-4,83	0,52
6-Mesi	31,37	9,65	17,51
1-Anno	27,97	11,59	19,51
3-Anni Ann.ti	30,51	27,14	24,01
5-Anni Ann.ti	21,07	17,19	11,34
10-Anni Ann.ti	23,25	20,71	18,98

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,51	9,70	23,36	4,93
2024	10,85	8,19	-2,83	16,25
2023	14,28	11,89	-0,68	9,86
2022	-8,55	-15,87	-1,52	-3,66

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,06
• Altro	0,00



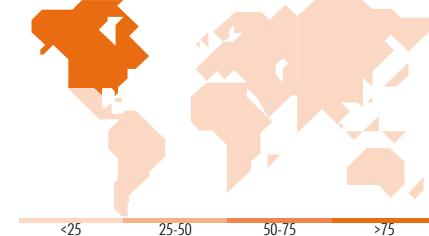
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

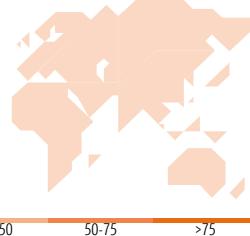
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 152.542,07

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	☐	6,90
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	6,68
NVIDIA Corp	GPU	5,73
Broadcom Inc	☐	5,27
Alphabet Inc Class A	☐	4,77
Microsoft Corp	☐	4,57
Western Digital Corp	☐	4,00
Applied Materials Inc	☐	3,74
Apple Inc	☐	3,50
Marvell Technology Inc	☐	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,47
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 5,04
■ Materie Prime -
▢ Beni di Consumo Ciclici 2,90
▢ Finanza 2,14
▢ Immobiliare -
▼ Sensibile 94,75
▢ Telecomunicazioni 10,99
▢ Energia -
▢ Beni Industriali 9,31
▢ Tecnologia 74,45
► Difensivo 0,21
▢ Beni Difensivi 0,21
▢ Salute -
▢ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 94,54
Stati Uniti 94,54
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
▼ Europa 2,54
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 1,68
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,86
Asia 2,92
Giappone 1,62
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,08
Asia - Emergenti 0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	87,54 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	22/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU0957808578		
NAV (29/01/2026)	USD 94,54				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) - Global Technology Class ZU (Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

1.351,21 USD

(31/12/2025)